

Uchwała
NrXIV/ 89/2011
Rady Gminy w Sitnie
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2017 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 z dnia 27 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Bokiendorf

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	19 589 148,35	17 639 400,06	17 390 000,00	16 430 013,30	15 117 000,00	14 623 147,19
	Dochody bieżące	16 576 989,04	16 017 930,55	16 974 388,00	15 315 620,80	14 847 000,00	14 623 147,19
	w tym: środki z UE*	70 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 012 159,31	1 621 469,51	415 612,00	1 114 392,50	270 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 657 649,31	1 521 469,51	330 612,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20 994 148,35	16 500 000,06	16 290 000,00	15 630 013,30	14 317 000,00	13 831 547,19
	Wydatki bieżące	15 451 836,18	14 329 391,90	14 490 000,00	13 950 000,00	14 160 000,00	13 831 547,19
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 201 836,18	14 239 391,90	14 430 000,00	13 900 000,00	14 130 000,00	13 811 547,19
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	107 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	5 542 312,17	2 170 608,16	1 800 000,00	1 680 013,30	157 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 878 812,17	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 405 000,00	1 139 400,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	791 600,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 125 152,86	1 688 538,65	2 484 388,00	1 365 620,80	687 000,00	791 600,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 530 152,86	-549 138,65	-1 384 388,00	-565 620,80	113 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	4 700 000,00	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 700 000,00	992 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 295 000,00	2 132 134,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	791 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 295 000,00	2 132 134,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	791 600,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 631 000,00	3 491 600,00	2 391 600,00	1 591 600,00	791 600,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,64%	19,79%	13,75%	9,69%	5,24%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,64%	19,79%	13,75%	9,69%	5,24%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,10%	12,60%	6,67%	5,17%	5,49%	5,55%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,78%	12,60%	6,67%	5,17%	5,49%	5,55%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	4,75%	6,79%	10,32%	10,92%	9,06%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,51%	10,14%	14,32%	8,31%	4,54%	5,41%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,10%	12,60%	6,67%	5,17%	5,49%	5,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,78%	12,60%	6,67%	5,17%	5,49%	5,55%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 248,00	6 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 773 992,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 520 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 878 812,17	2 170 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 139 400,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	791 600,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	-0,00	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:						
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 949 763,21	2 170 608,16	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					70 951,04	0,00	0,00	0,00
1.[b]	indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012			7 200,00			
2.[b]	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno , rozwijanie aktywności społecznej lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012			36 000,00			
3.[b]	Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kulturreligijnego w Gminie Sitno	2011	2012			27 751,04			
	- wydatki majątkowe					4 878 812,17	2 170 608,16	0,00	0,00
1.[m]	adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne	2011	2012			396 123,51			
2.[m]	Budowa punktu widokowego w m. Czołki	2012	2013			10 000,00	167 120,00		
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu - porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Sitno	2010	2012			1 672 997,38			
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka,Czołki Sitno(góry)	2012	2013			0,00	1 628 083,76		
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w N.K>H. Polski	2011	2015			16 000,00	375 404,40	0,00	0,00
6.[m]	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalniścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (II etap) dla osiedla domków jednorodzinnychw Jarosławcu-przydomowe oczyszczalnie ścieków - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno	2011	2012			1 923 691,28			
7.[m]	Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012			860 000,00			
8.[m]	Zmiana sposobu użytkowania budynku 9dawny punkt zlewni mleka) na budynek świetlicy dla młodz. i K.G.W.	2011	2015			0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno-rekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach	2011	2015			0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 230 371,37	7 144 335,93	7 120 371,37
	- wydatki bieżące					70 951,04	70 951,04	70 951,04
1.[b]	indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012		Urząd Gminy	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2.[b]	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno , rozwijanie aktywności społecznej lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012		Urząd Gminy	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3.[b]	Roboty konserwacyjne,renowacyjnei modernizacyjne lokalnych miejsc kulturreligijnego w Gminie Sitno	2011	2012		Urząd Gminy	27 751,04	27 751,04	27 751,04
	- wydatki majątkowe					7 159 420,33	7 073 384,89	7 049 420,33
1.[m]	adaptacja budynku pobylej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową - roboty remontowei modernizacyjne	2011	2012		Urząd Gminy	396 123,51	396 123,51	396 123,51
2.[m]	Budowa punktu widokowego w m. Czołki	2012	2013		Urząd Gminy	177 120,00	177 120,00	177 120,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu - porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Sitno	2010	2012		Urząd Gminy	1 672 997,38	1 643 640,43	1 672 997,38
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka,Czołki Sitno(góry)	2012	2013		SITNO	1 628 083,76	1 628 083,76	1 628 083,76
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w N.K>H. Polski	2011	2015		Urząd Gminy	391 404,40	391 404,40	391 404,40
6.[m]	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalniścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (II etap) dla osiedla domków jednorodzinnychw Jarosławcu-przydomowe oczyszczalnie ścieków - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno	2011	2012		Urząd Gminy	2 023 691,28	1 977 012,79	1 923 691,28
7.[m]	Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012		Urząd Gminy	870 000,00	860 000,00	860 000,00
8.[m]	Zmiana sposobu użytkowania budynku 9dawny punkt zlewni mleka) na budynek świetlicy dla młodz. i K.G.W.	2011	2015		SITNO	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno-rekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach	2011	2015		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					122 324,00	49 108,00	49 108,00
	- wydatki bieżące					122 324,00	49 108,00	49 108,00
1.[b]	Obsługa bankowa gminy	2010	2012		Gmina Sitno	109 824,00	36 608,00	36 608,00
2.[b]	program powszechnej nauki pływania	2011	2012		Urząd Gminy	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do W.P.F. na lata 2012-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została opracowana na okres 2012-2017 tj. na okres spłaty zobowiązań kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia dla zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych, głównie z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższych latach.

W roku 2012 nastąpi sfinalizowanie zaplanowanych inwestycji (z udziałem środków z U.E.) na kwotę 4.878.812,17 z tego zaplanowano kredyt długoterminowy na kwotę 2.021.400,00

Kwota długu na poszczególne lata wynosi :

2011-3.226.000,00

2012-4.631.000,00

2013-3.491.600,00

2014-2.391.600,00

2015-1.591.600,00

2016- 791.600,00

2017- -----

Ustalono wielkość spłat rat kredytów i pożyczek w oparciu o zawarte umowy jak i prognozowane do zaciągnięcia.

Spłaty w poszczególnych latach objętych prognozą:

2012-3.295.000,00

2013-2.132.134,00

2014-1.100.000,00

2015- 800.000,00

2016- 800.000,00

2017 - 791.600,00

Istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

na kwoty: w 2009 r- 346.800,00

w 2009 r- 150.000,00

W WPF założono spłatę rat pożyczek w całości, nie uwzględniając możliwych umorzeń. W przypadku ich wystąpienia wpłynie to na zmniejszenie obciążenia budżetu w latach następnych.

W roku 2012 i 2013 wskaźnik spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp- nie został spełniony z powodu zaplanowania spłat zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z U.E. Istnieje możliwość negocjacji z bankami w celu zmian terminów spłat rat kapitałowych na następne lata.

Zadłużenie w poszczególnych latach prognozy wynosi(zadłużenie/dochody ogółem)

2012- 23,64 %

2013-19,79 %

2014-13,75 %

2015- 9,69 %

2016- 5,24 %

2017- -----

W latach 2013-2017 prognozowane są dodatnie wyniki budżetów z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 2012 r. zaplanowano wzrost dochodów w porównaniu do 2011 r o ok. 12,,00 %, na 2013 r. wzrost o 3,11 % w stosunku do 2011 r. na 2014 r o ok.1,76 % w stosunku do 2011 r.

Na zwiększenie wpływu dochodów bieżących mają wpływ zwiększone stawki podatkowe na 2012 r. i lata następne oraz podjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. W następnych latach 2015-2017 zaplanowano dochody w niższych wysokościach min. z prognozowania niższej subwencji oświatowej(mniejsza ilość uczniów) oraz zmniejszoną subwencję wyrównawczą i zmniejszenie przekazywanych środków na dofinansowanie zadań własnych.

Dochody majątkowe w 2012 r. zaplanowano na kwotę 3.012.159,31 w tym :dochody na realizację zadań inwestycyjnych(środki z U.E.) 2.657.649,31 ze sprzedaży mienia (działki) 150.000,00 , dofinansowanie budowy drogi 30.000,00 i dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 174.510,00.

Dochody majątkowe w 2013 r. to kwota 1.621.469,51 w tym: ze sprzedaży mienia (działki) to kwota 100.000,00, zwrot środków z budżetu(U.E.)1.521.469,51

W następnych latach nie prognozuje się dochodów ze sprzedaży majątku jedynie dofinansowanie budowy dróg oraz dofinansowanie inwestycji.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2012 w zbliżonej kwocie do wykonania roku 2011. W roku 2013 i 2014 wydatki bieżące zostały obniżone o ok.7,00% Planowana jest dalsza reorganizacja sieci szkół

Wydatki majątkowe prognozowane są w oparciu o zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wydatki majątkowe realizowane w ciągu jednego roku.

Planowanie wydatków inwestycyjnych w dalszym okresie może wiązać się z dużym ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania z uwagi na zmieniające się technologie.

Rada Gminy musi wprowadzić program oszczędnościowy, który pozwoli na stopniowe zmniejszenie zadłużenia. W tym celu konieczne będzie ograniczanie wydatków bieżących jak też i inwestycyjnych w najbliższych latach.

Realizacja WPF Gminy Sitno jest uzależniona od wielu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetów i WPF Gminy Sitno na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.